

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	940.439,04	940.439,04	53.987,21	886.451,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	66.000,00	66.000,00	4.147,50	61.852,50
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.000,00	66.000,00	4.147,50	61.852,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	66.000,00	66.000,00	4.147,50	61.852,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	773.439,04	773.439,04	44.120,56	729.318,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	773.439,04	773.439,04	44.120,56	729.318,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	405.310,00	405.310,00	27.395,97	377.914,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	368.129,04	368.129,04	16.724,59	351.404,45
RECEITAS FINANCEIRAS	59.000,00	59.000,00	5.719,15	53.280,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	2.755,04	27.244,96
JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	2.755,04	27.244,96
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.000,00	7.000,00	1.512,72	5.487,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.000,00	7.000,00	1.512,72	5.487,28
MULTA POR MORA	17.000,00	17.000,00	1.441,68	15.558,32
MULTAS POR MORA	7.000,00	7.000,00	928,68	6.071,32
OUTRAS MULTAS	10.000,00	10.000,00	513,00	9.487,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	9,71	4.990,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	9,71	4.990,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
DÍVIDA ATIVA			42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>940.439,04</b>	<b>940.439,04</b>	<b>53.987,21</b>	<b>886.451,83</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>940.439,04</b>	<b>940.439,04</b>	<b>53.987,21</b>	<b>886.451,83</b>
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESAPESAS CORRENTES	850.439,04	850.439,04	46.903,91	63.930,03	67.241,18	803.535,13
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	300.789,04	300.789,04	21.273,21	21.273,21	21.753,96	279.515,83
PESSOAL	192.599,04	192.599,04	14.214,09	14.214,09	14.214,09	178.384,95
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	42.690,00	42.690,00	3.409,07	3.409,07	3.727,69	39.280,93
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.980,00	14.980,00	1.037,12	1.037,12	1.199,25	13.942,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	32.520,00	32.520,00	2.612,93	2.612,93	2.612,93	29.907,07
OUTRAS DESAPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	545.650,00	542.150,00	25.547,70	42.573,82	45.404,22	516.602,30
MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	58.000,00	2.055,26	2.055,26	2.055,26	55.944,74
SERVIÇOS	487.650,00	484.150,00	23.492,44	40.518,56	43.348,96	460.657,56
DESAPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
DEMAIS DESAPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	83,00	83,00	83,00	3.917,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	4.000,00	4.000,00	83,00	83,00	83,00	3.917,00
DESAPESAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.436,40	90.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.436,40	90.000,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.436,40	90.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESAPESAS</b>	<b>940.439,04</b>	<b>940.439,04</b>	<b>46.903,91</b>	<b>63.930,03</b>	<b>68.677,58</b>	<b>893.535,13</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.083,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>940.439,04</b>	<b>940.439,04</b>	<b>53.987,21</b>	<b>63.930,03</b>	<b>68.677,58</b>	<b>886.451,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>940.439,04</b>	<b>940.439,04</b>	<b>53.987,21</b>	<b>63.930,03</b>	<b>68.677,58</b>	<b>886.451,83</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2015

---

João Batista da Silva Filho  
Presidente  
CRMV/MA nº 0879  
439.890.123-04

---

Celma Maria Soares da Silva  
Tesoureira  
CRMV/MA nº 0507  
268.242.483-04

---

Liene de Jesus C.Praseres  
Contadora  
CRC/MA nº 8880  
959.454.823-15